

宝鸡市文化和旅游局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定和发展规划。统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行

为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、管理全市文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传推广工作，推动中华文化走出去。贯彻党的宣传工作方针政策，落实市委市政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全市性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：（一）办公室负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作；负责全市文化统计年报等工作。（二）人事教育科承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设；拟订文化旅游和广播电视人才队伍建设规划并组织实施。（三）综合法规科贯彻落实中省文化旅游和广播电视政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；组织拟订全市文化旅游和广播电视发展规划并组织实施；承担文化旅游和广播电视领域体制机制改革工作；开展法律法规宣传教育；承担机关行政复议和行政应诉工作；负责行政审批事项的监管协调

工作；统筹协调“深化改革工作；依照法规政策和章程统筹协调社会组织管理工作。（四）艺术科拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和具有代表性特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动；开展文化惠民，负责全市政府购买公益演出工作。（五）公共服务（非物质文化遗产）科拟订全市文化和旅游事业发展及公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。（六）推广与交流合作科负责全市性文化旅游品牌培养、打造；负责宝鸡旅游总体形象宣传，组织举办全市性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全市文化、旅游、广播电视对外交流与合作推动文化旅游“一带一路合作交流”和广播电视走出去工作。（七）资源开发科承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划与开发；指导推进乡村旅游、工业旅游、红色旅游和休闲度假旅游发展；指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。（八）产业发展科拟订全市文化旅游和广播电视产业发展规划并组织实施；指导、促进全市文化产业相关门类、旅游产业及新型业态和广播电视产业发展；推动产业投融资体系建设；促进

文化、旅游、广播电视与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导县区旅游发展，推进全域旅游创建工作；负责文化旅游和广播电视项目。

二、工作任务

（深入学习贯彻市委十三届五次全会暨市委经济工作会议精神，以“三个年”活动为统揽，以建设“文化强市、旅游名市”目标，聚力实施文旅创新突破“八大行动”，全力推进文旅商体融合和旅游产业高质量发展取得新成效，力争全年接待游客1.3亿人次，旅游综合收入突破1000亿元。

三、预算单位构成

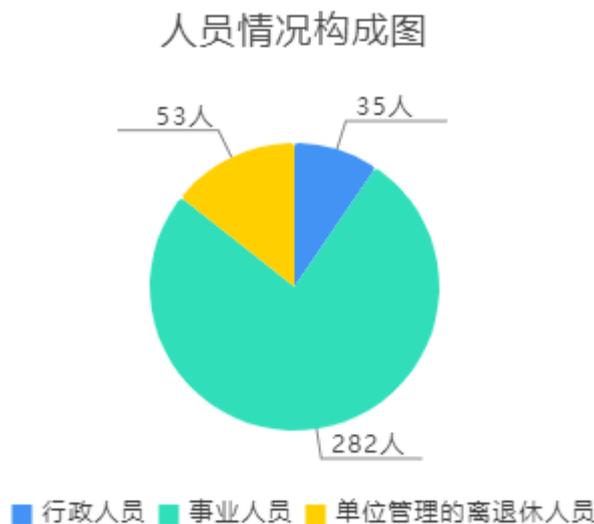
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市文化和旅游局（本级）	
2	宝鸡电视台	
3	宝鸡人民广播电台	
4	宝鸡市群众艺术馆	
5	宝鸡市图书馆	
6	宝鸡市文化艺术中心	
7	宝鸡市艺术创作研究室	
8	宝鸡市文化市场综合执法支队	
9	宝鸡市广播电视监测中心	
10	宝鸡市旅游服务中心	
11	宝鸡市美术馆（宝鸡书法艺术馆）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制367人，其中行政编制38人，事业编制304人；实有人员331人，其中行政35人，事业282人。单位管理的离退休人员53人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入6,196.23万元，其中：一般公共预算拨款6,196.23万元，较上年减少5,680.76万元，下降47.83%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出6,196.23万元，其中：一般公共预算拨款6,196.23万元，较上年减少5,680.76万元，下降47.83%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,196.23万元，其中：一般公共预算拨款收入6,196.23万元，较上年减少5,680.76万元，下降47.83%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出6,196.23万元，其中：一般公共预算拨款支出6,196.23万元，较上年减少5,680.76万元，下降47.83%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,196.23万元，较上年减少5,680.76万元，下降47.83%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,196.23万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训支出减少；

(2) 行政运行（2070101）545.63万元，较上年减少59.24万元，下降9.79%，下降的主要原因是：行政运行支出减少；

(3) 机关服务（2070103）0.00万元，较上年减少270.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(4) 图书馆（2070104）631.83万元，较上年减少257.82万元，下降28.98%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(5) 文化展示及纪念机构（2070105）221.91万元，较上年增加124.31万元，增长127.37%，增长的主要原因是：文化展示费用支出减少；

(6) 艺术表演场所（2070106）472.88万元，较上年减少1,627.12万元，下降77.48%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(7) 艺术表演团体（2070107）0.00万元，较上年减少842.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(8) 文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(9) 群众文化（2070109）391.93万元，较上年减少40.23万元，下降9.31%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(10) 文化创作与保护（2070111）100.69万元，较上年减少29.34万元，下降22.56%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(11) 文化和旅游市场管理（2070112）367.53万元，较上年减少70.08万元，下降16.01%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(12) 其他文化和旅游支出（2070199）1,371.65万元，较上年减少1,120.51万元，下降44.96%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(13) 监测监管（2070806）132.19万元，较上年减少10.56

万元，下降7.40%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(14) 广播电视事务（2070808）1,237.08万元，较上年减少1,375.16万元，下降52.64%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(15) 其他广播电视支出（2070899）0.00万元，较上年减少62.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(16) 行政单位离退休（2080501）27.08万元，较上年增加1.38万元，增长5.37%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(17) 事业单位离退休（2080502）49.50万元，较上年增加0.44万元，增长0.90%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）415.71万元，较上年减少13.39万元，下降3.12%，下降的主要原因是：有退休人员；

(19) 行政单位医疗（2101101）34.77万元，较上年增加2.28万元，增长7.02%，增长的主要原因是：医疗基数有所调整；

(20) 事业单位医疗（2101102）195.85万元，较上年增加39.97万元，增长25.64%，增长的主要原因是：医疗基数有所调

整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,196.23万元，其中：

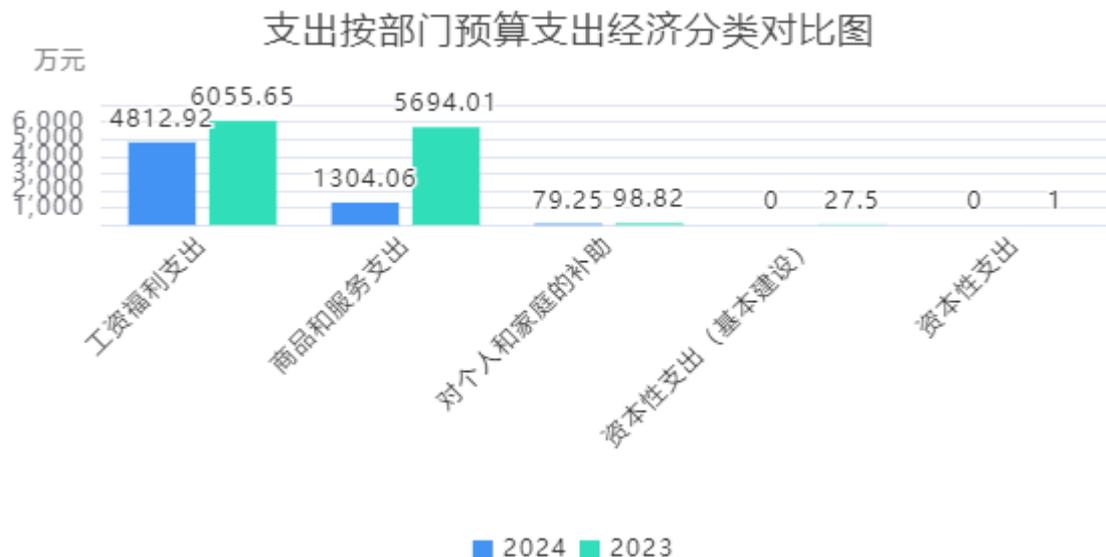
工资福利支出（301）4,812.92万元，较上年减少1,242.73万元，下降20.52%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

商品和服务支出（302）1,304.06万元，较上年减少4,389.95万元，下降77.10%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）79.25万元，较上年减少19.57万元，下降19.80%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少27.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,196.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,556.55万元，较上年减少163.16万元，下降9.49%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

机关商品和服务支出（502）46.03万元，较上年减少3,428.12万元，下降98.68%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

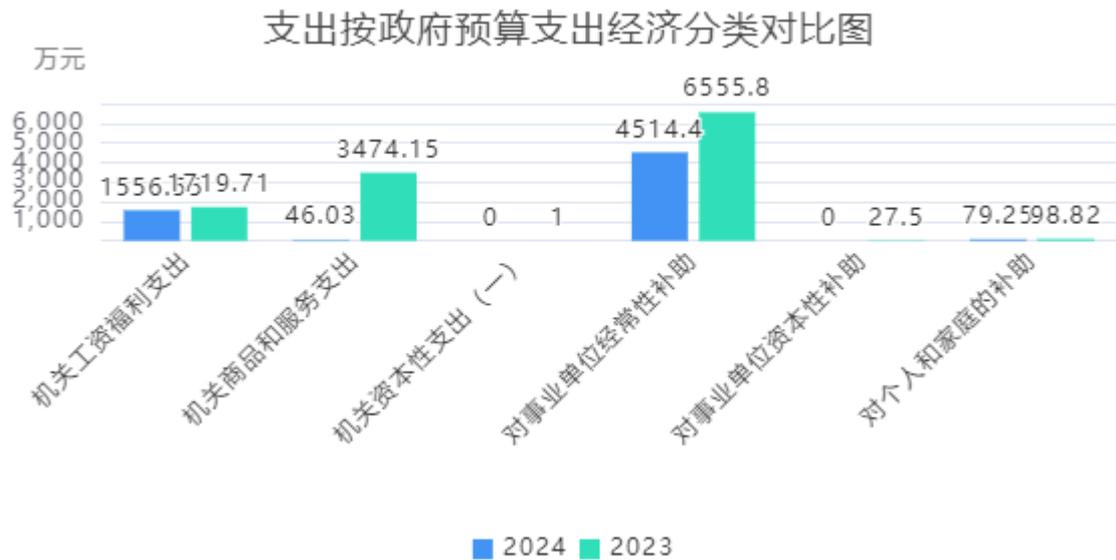
机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位经常性补助（505）4,514.40万元，较上年减少2,041.40万元，下降31.14%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少27.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）79.25万元，较上年减少19.57万元，下降19.80%，下降的主要原因是：据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.90万元，较上年减少7.50万元，下降60.48%，下降的主要原因是：公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少7.50万元，下降78.95%，下降的主要原因是：减少公务用车运行费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年减少11.81万元，下降82.53%，下降的主要原因是：会议费用减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.80万元，较上年减少7.24万元，下降80.09%，下降的主要原因是：培训费用减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	519001	文化旅游工作会	3/1/2024	154 人	1.35	
2	519001	省级旅游项目评审会	2024年8月	16 人	0.35	
3	519001	财务工作培训会	7/1/2024	30人	0.3	
4	519005	馆长年会	2024年	10人	0.2	
5	519011	道德讲堂	2024年	30人	0.3	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	519004	在职职工继续教育培训	8/1/2024	46人	0.5	
2	519004	社区图书管理员培训	5/1/2024	30人	0.5	
3	519004	全体员工职业培训	10/1/2024	92人	0.5	
4	519011	技术人员培训费	10/1/2024	6人	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共15.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,196.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排146.53万元，较上年减少3.13万元，下降2.09%，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	61,962,271.00	一、部门预算	61,962,271.00	一、部门预算	61,962,271.00	一、部门预算	61,962,271.00
1、财政拨款	61,962,271.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,904,671.00	1、机关工资福利支出	15,565,545.00
(1)一般公共预算拨款	61,962,271.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,646,941.00	2、机关商品和服务支出	460,250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	669,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,465,250.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	792,480.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,143,996.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,057,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	54,715,105.00	(1)工资福利支出	3,482,300.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,922,966.00	(2)商品和服务支出	11,575,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	792,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,306,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	61,962,271.00	本年支出合计	61,962,271.00	本年支出合计	61,962,271.00	本年支出合计	61,962,271.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	61,962,271.00	支出总计	61,962,271.00	支出总计	61,962,271.00	支出总计	61,962,271.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	61,962,271.00	61,962,271.00	669,100.00									
519	宝鸡市文化和旅游局	61,962,271.00	61,962,271.00	669,100.00									
519001	宝鸡市文化和旅游局	11,935,413.00	11,935,413.00										
519002	宝鸡人民广播电台	13,228,294.00	13,228,294.00										
519003	宝鸡电视台	1,229,900.00	1,229,900.00	396,900.00									
519004	宝鸡市图书馆	7,483,418.00	7,483,418.00										
519005	宝鸡市群众艺术馆	4,948,152.00	4,948,152.00	272,200.00									
519006	宝鸡市艺术创作研究室	1,144,870.00	1,144,870.00										
519008	宝鸡市旅游服务中心	1,876,873.00	1,876,873.00										
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	4,362,082.00	4,362,082.00										
519011	宝鸡市文化艺术中心	11,795,533.00	11,795,533.00										
519014	宝鸡市广播电视监测中心	1,512,193.00	1,512,193.00										
519015	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）	2,445,543.00	2,445,543.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	61,962,271.00	61,962,271.00	669,100.00							
519	宝鸡市文化和旅游局	61,962,271.00	61,962,271.00	669,100.00							
519001	宝鸡市文化和旅游局	11,935,413.00	11,935,413.00								
519002	宝鸡人民广播电台	13,228,294.00	13,228,294.00								
519003	宝鸡电视台	1,229,900.00	1,229,900.00	396,900.00							
519004	宝鸡市图书馆	7,483,418.00	7,483,418.00								
519005	宝鸡市群众艺术馆	4,948,152.00	4,948,152.00	272,200.00							
519006	宝鸡市艺术创作研究室	1,144,870.00	1,144,870.00								
519008	宝鸡市旅游服务中心	1,876,873.00	1,876,873.00								
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	4,362,082.00	4,362,082.00								
519011	宝鸡市文化艺术中心	11,795,533.00	11,795,533.00								
519014	宝鸡市广播电视监测中心	1,512,193.00	1,512,193.00								
519015	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）	2,445,543.00	2,445,543.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	61,962,271.00	一、财政拨款	61,962,271.00	一、财政拨款	61,962,271.00	一、财政拨款	61,962,271.00
1、一般公共预算拨款	61,962,271.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,904,671.00	1、机关工资福利支出	15,565,545.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	669,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,646,941.00	2、机关商品和服务支出	460,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,465,250.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	792,480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	45,143,996.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,057,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	54,715,105.00	(1)工资福利支出	3,482,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,922,966.00	(2)商品和服务支出	11,575,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	792,480.00
		10、卫生健康支出	2,306,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	61,962,271.00	本年支出合计	61,962,271.00	本年支出合计	61,962,271.00	本年支出合计	61,962,271.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,962,271.00	支出总计	61,962,271.00	支出总计	61,962,271.00	支出总计	61,962,271.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	61,962,271.00	45,439,421.00	1,465,250.00	15,057,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	54,733,105.00	38,210,255.00	1,465,250.00	15,057,600.00	
20701	文化和旅游	41,040,393.00	26,749,443.00	1,035,250.00	13,255,700.00	
2070101	行政运行	5,456,258.00	5,135,008.00	321,250.00		
2070104	图书馆	6,318,284.00	5,629,284.00	230,000.00	459,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	2,219,052.00	1,207,752.00	50,000.00	961,300.00	
2070106	艺术表演场所	4,728,800.00	4,728,800.00			
2070109	群众文化	3,919,317.00	3,507,117.00	140,000.00	272,200.00	
2070111	文化创作与保护	1,006,888.00	891,288.00	45,000.00	70,600.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,675,290.00	3,264,090.00	139,000.00	272,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	13,716,504.00	2,386,104.00	110,000.00	11,220,400.00	
20708	广播电视	13,692,712.00	11,460,812.00	430,000.00	1,801,900.00	
2070806	监测监管	1,321,942.00	945,942.00	45,000.00	331,000.00	
2070808	广播电视事务	12,370,770.00	10,514,870.00	385,000.00	1,470,900.00	
208	社会保障和就业支出	4,922,966.00	4,922,966.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,922,966.00	4,922,966.00			
2080501	行政单位离退休	270,800.00	270,800.00			
2080502	事业单位离退休	495,019.00	495,019.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,157,147.00	4,157,147.00			
210	卫生健康支出	2,306,200.00	2,306,200.00			
21011	行政事业单位医疗	2,306,200.00	2,306,200.00			
2101101	行政单位医疗	347,690.00	347,690.00			
2101102	事业单位医疗	1,958,510.00	1,958,510.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	61,962,271.00	45,439,421.00	1,465,250.00	15,057,600.00	
301	工资福利支出			48,129,241.00	44,646,941.00		3,482,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,002,436.00	11,002,436.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,611,424.00	11,611,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,058,304.00	1,058,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	603,000.00	603,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,025,300.00	268,100.00		757,200.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,069,100.00			2,069,100.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	717,888.00	717,888.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,308,500.00	12,652,500.00		656,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,093,559.00	1,093,559.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,063,588.00	3,063,588.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	587,788.00	587,788.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,649,820.00	1,649,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,084.00	10,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,334.00	71,334.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,186.00	70,186.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	186,930.00	186,930.00			
302	商品和服务支出			13,040,550.00		1,465,250.00	11,575,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,900.00		109,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,000.00		159,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		40,000.00	220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	630,300.00			630,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	107,000.00		104,000.00	3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	206,000.00		34,000.00	172,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	193,000.00		193,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	299,000.00		299,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	77,500.00		77,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,350.00		93,350.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,702,100.00		207,100.00	10,495,000.00	
303	对个人和家庭的补助			792,480.00	792,480.00			
30301	离休费	50905	离退休费	508,819.00	508,819.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	275,561.00	275,561.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,340.00	2,340.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	46,904,671.00	45,439,421.00	1,465,250.00	
205	教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	39,675,505.00	38,210,255.00	1,465,250.00	
20701	文化和旅游	27,784,693.00	26,749,443.00	1,035,250.00	
2070101	行政运行	5,456,258.00	5,135,008.00	321,250.00	
2070103	机关服务				
2070104	图书馆	5,859,284.00	5,629,284.00	230,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1,257,752.00	1,207,752.00	50,000.00	
2070106	艺术表演场所	4,728,800.00	4,728,800.00		
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	3,647,117.00	3,507,117.00	140,000.00	
2070111	文化创作与保护	936,288.00	891,288.00	45,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,403,090.00	3,264,090.00	139,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,496,104.00	2,386,104.00	110,000.00	
20708	广播电视	11,890,812.00	11,460,812.00	430,000.00	
2070806	监测监管	990,942.00	945,942.00	45,000.00	
2070808	广播电视事务	10,899,870.00	10,514,870.00	385,000.00	
2070899	其他广播电视支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	4,922,966.00	4,922,966.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,922,966.00	4,922,966.00		
2080501	行政单位离退休	270,800.00	270,800.00		
2080502	事业单位离退休	495,019.00	495,019.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,157,147.00	4,157,147.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	2,306,200.00	2,306,200.00		
21011	行政事业单位医疗	2,306,200.00	2,306,200.00		
2101101	行政单位医疗	347,690.00	347,690.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2101102	事业单位医疗	1,958,510.00	1,958,510.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	46,904,671.00	45,439,421.00	1,465,250.00	
301	工资福利支出			44,646,941.00	44,646,941.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,002,436.00	11,002,436.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,611,424.00	11,611,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,058,304.00	1,058,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	603,000.00	603,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,100.00	268,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	717,888.00	717,888.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,652,500.00	12,652,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,093,559.00	1,093,559.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,063,588.00	3,063,588.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	587,788.00	587,788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,649,820.00	1,649,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,084.00	10,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,334.00	71,334.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,186.00	70,186.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	186,930.00	186,930.00		
302	商品和服务支出			1,465,250.00		1,465,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,900.00		109,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,000.00		159,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	193,000.00		193,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	299,000.00		299,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	77,500.00		77,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,350.00		93,350.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	207,100.00		207,100.00	
303	对个人和家庭的补助			792,480.00	792,480.00		
30301	离休费	50905	离退休费	508,819.00	508,819.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	275,561.00	275,561.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,340.00	2,340.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,057,600.00	
519	宝鸡市文化和旅游局	15,057,600.00	
519001	宝鸡市文化和旅游局	485,000.00	
	专用项目	485,000.00	
	文化发展专项	485,000.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	485,000.00	保障人员工作进行顺利
519002	宝鸡人民广播电台	1,074,000.00	
	专用项目	1,074,000.00	
	文化发展专项	1,074,000.00	
	2024年度本级专项电台绩效考核奖	1,074,000.00	2024年度电台绩效考核奖
519003	宝鸡电视台	396,900.00	
	专用项目	396,900.00	
	文化发展专项	396,900.00	
	2024年度本级专项—宝鸡电视台绩效考核奖	396,900.00	宝鸡电视台绩效考核奖
519004	宝鸡市图书馆	459,000.00	
	专用项目	459,000.00	
	文化发展专项	459,000.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	459,000.00	2024年度本级专项绩效考核奖
519005	宝鸡市群众艺术馆	272,200.00	
	专用项目	272,200.00	
	文化发展专项	272,200.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	272,200.00	2024年度本级专项—绩效考核奖
519006	宝鸡市艺术创作研究室	70,600.00	
	专用项目	70,600.00	
	文化发展专项	70,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年度本级专项绩效考核奖	70,600.00	绩效考核奖
519008	宝鸡市旅游服务中心	406,000.00	
	专用项目	406,000.00	
	文化发展专项	406,000.00	
	2024年度市本级专项中心运转补助	300,000.00	中心运转补助
	2024市本级绩效考核奖	106,000.00	2024市本级绩效考核奖
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	272,200.00	
	专用项目	272,200.00	
	文化发展专项	272,200.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	272,200.00	绩效考核奖
519011	宝鸡市文化艺术中心	10,329,400.00	
	专用项目	10,329,400.00	
	文化发展专项	10,329,400.00	
	2024年度本级专项文化艺术中心运行经费	10,000,000.00	文化艺术中心运行经费
	2024年度本级专项艺术中心绩效考核奖	134,400.00	绩效考核奖
	2024年度市级专项文化艺术中心运行经费	195,000.00	运行经费
519014	宝鸡市广播电视监测中心	331,000.00	
	专用项目	331,000.00	
	文化发展专项	331,000.00	
	2024年度本级专项市广播电视监测中心绩效考核奖	91,000.00	2024年度市本级专项市广播电视监测中心绩效考核奖
	2024年度本级专项市广播电视监测中心运转经费	240,000.00	市广播电视监测中心运转经费
519015	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）	961,300.00	
	专用项目	961,300.00	
	文化发展专项	961,300.00	
	2024年度本级专项宝鸡美术馆绩效考核奖	121,000.00	发放2024年在编人员绩效考核奖。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年度本级专项宝鸡美术馆物业管理运行费用	840,300.00	宝鸡美术馆大楼整体运行管理。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
				合计				13						152,000.00	
207	08	06	1	全额				13						152,000.00	
207	08	06	519014	宝鸡市广播电视监测中心				13						152,000.00	
207	08	06		2024年度本级专项市广播电视监测中心运转经费	C17010200网络接入服务		电信固定IP网络服务	1	302	13	505	02		8,000.00	
207	08	06		2024年度本级专项市广播电视监测中心运转经费	C17990000其他电信和信息传输服务		广电网络光纤专线	12	302	13	505	02		144,000.00	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	357,500.00	124,000.00		29,000.00	95,000.00		95,000.00	143,100.00	90,400.00	92,000.00	49,000.00		29,000.00	20,000.00		20,000.00	25,000.00	18,000.00	-265,500.00	-75,000.00			-75,000.00		-75,000.00	-118,100.00	-72,400.00			
519	宝鸡市文化和旅游局	357,500.00	124,000.00		29,000.00	95,000.00		95,000.00	143,100.00	90,400.00	92,000.00	49,000.00		29,000.00	20,000.00		20,000.00	25,000.00	18,000.00	-265,500.00	-75,000.00			-75,000.00		-75,000.00	-118,100.00	-72,400.00			
519001	宝鸡市文化和旅游局	38,700.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	18,700.00		40,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00		1,300.00						1,300.00					
519002	宝鸡人民广播电台	70,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00			10,000.00	10,000.00								-60,000.00	-60,000.00					-60,000.00					
519003	宝鸡电视台																														
519004	宝鸡市图书馆	60,000.00	10,000.00		10,000.00			30,000.00	20,000.00	25,000.00	10,000.00		10,000.00					15,000.00		-35,000.00							-30,000.00	-5,000.00			
519005	宝鸡市群众艺术馆	50,000.00	18,000.00		3,000.00	15,000.00		15,000.00		5,000.00	3,000.00		3,000.00			2,000.00				-45,000.00	-15,000.00					-15,000.00		-30,000.00			
519006	宝鸡市艺术创作研究室	50,000.00						50,000.00												-50,000.00							-50,000.00				
519008	宝鸡市旅游服务中心																														
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	73,800.00	1,000.00		1,000.00			36,400.00	36,400.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00							-72,800.00							-36,400.00	-36,400.00			
519011	宝鸡市文化艺术中心	9,000.00	3,000.00		3,000.00			3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00		3,000.00			3,000.00		3,000.00													
519014	宝鸡市广播电视监测中心																														
519015	宝鸡美术馆(宝鸡书法艺术馆)	6,000.00	2,000.00		2,000.00			3,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00							-4,000.00							-3,000.00	-1,000.00			

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		宝鸡市文化和旅游局			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1505.76	
		其中:财政拨款		1505.76	
		其他资金			
总体目标	2024年度专项绩效考核奖348.23万元, 2024年旅游服务中心运转补助30万元, 宝鸡市文化艺术中心运行经费1019.5万元, 宝鸡市广播电视监测中心运转经费24万元, 宝鸡市美术馆物业管理运行费用84.03万元。保障工作顺利进行, 提高干部工作积极性, 高质量完成各项工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	覆盖机构数量	11个	
		质量指标	资金额度(万元)	1505.76	
		时效指标	2024年全年	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	
	效益 指标	经济效益指标	专项资金使用效果	100%	
		社会效益指标	保证工作进行顺利	100%	
		生态效益指标	促进健康持续发展	明显	
		可持续影响指标	服务水平稳步提高	长期	
	满意度指标	服务人员满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

2024年度单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费和公用经费	4690.47	4690.47	
	任务2	宝鸡市文化和旅游局专项经费	1505.76	1505.76	
		金额合计	6196.23	6196.23	
年度 总体 目标	深入学习贯彻市委十三届五次全会暨市委经济工作会议精神，以“三个年”活动为统揽，以建设“文化强市、旅游名市”目标，聚力实施文旅创新突破“八大行动”，全力推进文旅商体融合和旅游产业高质量发展取得新成效，力争全年接待游客1.3亿人次，旅游综合收入突破1000亿元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖机构数量		11个
			指标2：资金额度（万元）		6196.23万元
		质量指标	指标1：保障工作顺利进行		工作顺利进行
		时效指标	指标1：任务完成时间		按时完成
		成本指标	指标1：机构建设合格率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高工作顺利质量		效果显著
		生态效益指标	指标1：促进持续健康发展		1年
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度		满意度≥90%	

表15

2024年度单位预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		宝鸡市文化和旅游局专项业务经费				
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5471.51	年度资金总额:	5471.51	
		其中:财政拨款	5471.51	其中:财政拨款	5471.51	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	深入学习贯彻市委十三届五次全会暨市委经济工作会议精神,以“三个年”活动为统揽,以建设“文化强市、旅游名市”目标,聚力实施文旅创新突破“八大行动”,全力推进文旅商体融合和旅游产业高质量发展取得新成效,力争全年接待游客1.3亿人次,旅游综合收入突破1000亿元。			深入学习贯彻市委十三届五次全会暨市委经济工作会议精神,以“三个年”活动为统揽,以建设“文化强市、旅游名市”目标,聚力实施文旅创新突破“八大行动”,全力推进文旅商体融合和旅游产业高质量发展取得新成效,力争全年接待游客1.3亿人次,旅游综合收入突破1000亿元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:覆盖机构数量	11个		
			指标2:资金额度(万元)	5471.51		
		质量指标	指标1:保障工作进行顺利	完成		
			时效指标	指标1:任务完成时间	按时完成	
				指标2:资金分解下达时间	收到文件30日内	
	成本指标	指标1:机构建设合格率	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高工作效率和管理水平	100%		
		社会效益指标	指标1:提高工作顺利质量	高质量完成各项工作		
		生态效益指标	指标1:促进持续健康发展	1年		
可持续影响指标		指标1:发挥效应年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高群众满意度	满意度≥90%			